

Приложение
к порядку
составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных учреждений
городского округа Тольятти



Утверждаю
Директор

(подпись и должность)

МБУ ДО ДХП им. М.М.Плисницкой

(подпись и должность)

С.Ю. Водкина

(подпись) (подпись и должность)

от 26.01.2026 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2026 г.
на 2026 г. и плановый период 20 27 и 20 28 годов ¹⁾

от 26.01.2026 г.

Орган, администрации городского округа Тольятти, в ведомственном подчинении которого
находится учреждение: департамент культуры администрации городского округа Тольятти

Учреждение: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детская хореографическая школа имени М.М.Плисницкой городского округа Тольятти

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
по Сводному реестру глав по БК	36301080 912
по Сводному реестру ИНН	36304757 6321083627
КПП	632101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 26 г. текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ²	0001	х	х				
Остаток средств на конец текущего финансового года ²	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			41 074 000,00	45 797 000,00	43 033 000,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего:	1100	120					
в том числе:							
	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего:	1200	130		40 429 000,00	40 579 000,00	40 579 000,00	

(подпись)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 26 г. текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	34 102 000,00	34 252 000,00	34 252 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг	1230	130	131	6 327 000,00	6 327 000,00	6 327 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		645 000,00	5 218 000,00	2 454 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	645 000,00	5 218 000,00	2 454 000,00	
Субсидии на доплаты и компенсационные выплаты матерям	1411	150	152	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
Доходы от субсидии на осуществление мероприятий по капитальному (текущему) ремонту учреждений департамента культуры в рамках МП "Культура Тольятти на 2024 - 2028 годы"	1412	150	152	456 000,00		2 447 000,00	
Доходы от субсидии на мероприятия по обеспечению условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения учреждений департамента культуры в рамках МП "Культура Тольятти на 2024 - 2028 годы"	1413	150	152				
Доходы от субсидии в рамках реализации муниципальной программы на обеспечение укрепления материально-технической базы учреждений в соответствии с современными требованиями	1415	150	152				
Доходы от субсидии на осуществление мероприятий по предупреждению терроризма учреждений	1416	150	152	182 000,00	5 211 000,00		
Субсидии на противопожарные мероприятия в рамках Муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городском округе Тольятти на 2015-2020 годы»	1417	150	152				
Поступления от добровольных пожертвований от юридических и физических лиц, гранты, премии	1418	150	155				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
	1500	180					
прочие доходы, всего							
в том числе:							
	1900						
доходы от операций с активами, всего							
в том числе:							
	1980	x					
прочие поступления, всего ⁶	1981	510					
из них:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма			
				на 20 26 г. текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, всего	2000	х		41 074 000,00	45 797 000,00	43 033 000,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		35 665 000,00	35 665 000,00	35 665 000,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111		27 400 000,00	27 400 000,00	27 400 000,00	х
зарботная плата		111	211	27 163 000,00	27 163 000,00	27 163 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	237 000,00	237 000,00	237 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		62 000,00	62 000,00	62 000,00	х
	2120.1	112	212	18 000,00	18 000,00	18 000,00	
	2120.2	112	226	37 000,00	37 000,00	37 000,00	
	2120.3	112	266	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
	2130	113					х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных поручений	2140	213		8 203 000,00	8 203 000,00	8 203 000,00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2141	213		8 203 000,00	8 203 000,00	8 203 000,00	х
в том числе:	2142	119					х
на иные выплаты работникам	2150	131					х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальное звание	2160	133					х
зависящее от размера денежного довольствия	2170	134					х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 26 г. текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2180	139					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2181	139					x
в том числе:	2200	300					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2210	320					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2211	321					x
из них:							
	2220	340					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	350					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 079 234,17	1 087 833,54	1 087 833,54	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 073 430,00	1 082 579,40	1 082 579,40	x
транспортный налог, госпошлины	2320	852	291	5 784,17	5 254,14	5 254,14	x
	2330	853					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2400	x					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2410	613					
из них:	2420	623					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2430	614					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям	2440	810					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2450	862					
взносы в международные организации	2460	863					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных	2500	x					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		4 329 763,83	9 044 166,46	6 280 166,46	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2630	243					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 26 г. текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг, из них:	2640	244		2 742 765,83	7 457 166,46	4 693 166,46	
услуги связи	2641	244	221	74 000,00	66 000,00	66 000,00	
коммунальные услуги	2642	244	223	45 000,00	45 000,00	45 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	1 158 000,00	5 773 000,00	3 009 000,00	
прочие работы, услуги	2644	244	226	1 308 000,00	1 424 000,00	1 424 000,00	
страхование	2645	244	227	13 000,00	13 000,00	13 000,00	
увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	43 000,00	43 000,00	43 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2647	244	340	101 765,83	93 166,46	93 166,46	
	2648	244					
	2649	244					
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	1 587 000,00	1 587 000,00	1 587 000,00	
	2700	400					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2710	406					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)	2720	407					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными	2800	880					
специальные расходы ⁵	3000	100					х
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁶	3010						х
налог на прибыль ⁷	3020						х
налог на добавленную стоимость ⁸	3030						х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁹	4000	х					х
Прочие выплаты, всего ⁶	4010	610					х
из них:							

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1900 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2030 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁸

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{19,1}	Уникальный код ^{20,2}	Сумма			
						на 20 26 г. (текущий финансовый год)	на 20 27 г. (первый год планового периода)	на 20 28 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х			4 329 765,83	9 044 166,46	6 280 166,46	
	в том числе:								
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	х						
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х						
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х						
1.3	в том числе:								
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х					
	из них ^{10,1} :	26310.1							
	из них ^{10,2} :	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26400	х			4 329 765,83	9 044 166,46	6 280 166,46	
	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х			3 103 765,83	3 245 166,46	3 245 166,46	
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			3 103 765,83	3 245 166,46	3 245 166,46	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х			638 000,00	5 211 000,00	2 447 000,00	
	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х			638 000,00	5 211 000,00	2 447 000,00	
	из них ^{10,1} :	26421.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х						
	из них ^{10,1} :	26430.1							
	из них ^{10,2} :	26430.2							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^(10.1)	Уникальный код ^(10.2)	Сумма			
						на 20 26 г. (текущий финансовый год)	на 20 27 г. (первый год планового периода)	на 20 28 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х						
	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х			588 000,00	588 000,00	588 000,00	
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х			588 000,00	588 000,00	588 000,00	
	из них ^{10.1} :	26451.1							
	из них ^{10.2} :	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х			4 329 765,83	9 044 166,46	6 280 166,46	
	в том числе по году начала закупки:								
		26510	2026			4 329 765,83	-	-	
		26520	2027				9 044 166,46		
		26530	2028					6 280 166,46	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х						
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель финансовой службы

Главный бухгалтер

(подпись)

(подпись)

Н.В. Иванушкина

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Н.В. Иванушкина

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(подпись)

Н.В. Иванушкина

(фамилия, инициалы)

956492

(телефон)

О.И. Семенов 20.26г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель департамента культуры

(подпись, должность, наименование документа, дата, место, наименование)

Т.А. Кудряшова

(расшифровка подписи)

О.И. Семенов 20.26г.

О.И. Семенов